

**APSTIPRINĀTI
PAS „Daugavpils siltumtīkli”
2023.gada 13.decembrī
akcionāru sapulcē,
protokols Nr.2023/12**

**PAS „Daugavpils siltumtīkli”
Statūti
(Jaunā redakcija)**

2023

I. Vispārīgie noteikumi

1. Sabiedrības firma: Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli” (turpmāk – sabiedrība).
2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
 - 2.1. Elektroenerģijas ražošana (35.11);
 - 2.2. Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30);
 - 2.3. (*Svītrots ar pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” akcionāru sapulces 2019.gada 8.jūlija lēmumu.*).
3. Paziņojumus par akcionāru sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām un sabiedrības locekļiem nosūta pa postu vai elektroniski uz adresēm, kas ir paziņotas sabiedrībai, vai nodod personīgi.

II. Sabiedrības kapitāls un vērtspapīri

4. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 18 474 668,00 (astoņpadsmit miljoni četri simti septiņdesmit četri tūkstoši seši simti sešdesmit astoņi euro un 00 centi) apmērā, ko veido 18 474 668,00 (astoņpadsmit miljoni četri simti septiņdesmit četri tūkstoši seši simti sešdesmit astoņi euro un 00 centi) reģistrētas akcijas.
5. Visām sabiedrības akcijām ir vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu.
6. Visām sabiedrības akcijām ir vienādas tiesības uz likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.
7. Visas sabiedrības akcijas ir reģistrētas akcijas.
8. (*Svītrots ar pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” akcionāru sapulces 2023.gada 13.decembra lēmumu.*).
9. Katras sabiedrības akcijas nominālvērtība ir viens euro.

II¹. Padome

- 9.¹ Padomes sastāvā ir trīs locekļi.
- 9.² Padomes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.
- 9.³ Padome pieņem lēmumus ar klātesošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

9.³ Padome pieņem lēmumus ar klātesošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.

Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

9.⁴ Padome savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.

III. Valde

10. Valdes sastāva ir viens valdes loceklis.

11. Valdes loceklis ievēlē amatā uz pieciem gadiem.

12. Valdes loceklis ir tiesīgs pārstāvēt sabiedrību atsevišķi.

12.¹ Papildus likumā noteiktajam, valdei nepieciešama iepriekšēja padomes piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

12.¹1. aizņēmuma vai aizdevuma līguma slēgšanai, finanšu līzinga darījumiem, vekseļu izdošanai sabiedrības vārdā;

12.¹2. darījumu slēgšanai par summu, kura pārsniedz EUR 200 000 (divi simti tūkstoši euro, 00 centi), bet nepārsniedz EUR 1 000 000 (vienu miljonu euro, 00 centi).

12.² Būtisku grozījumu veikšanai šajos statūtos 12.¹ un 12.¹ 2.punktā minētajos darījumos. Par būtiskiem grozījumiem nav uzskatāmi grozījumi darījuma summā (nepārsniedzot Statūtu 12.¹ 2.punktā noteikto maksimālo summu), darījuma termiņā un darījuma nodrošinājumā.

13. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja akcionāru sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

13.1.nekustamā īpašuma iegūšanai, atsavināšanai, apgrūtināšanai ar lietu tiesībām;

13.2.darījumu slēgšanai par summu, kura pārsniedz EUR 1 000 000 (vienu miljonu euro, 00 centi);

13.3.būtisku grozījumu veikšanai šajos Statūtos 13.1. un 13.2. punktā minētajos darījumos. Par būtiskiem grozījumiem nav uzskatāmi grozījumi darījuma summā (nepārsniedzot Statūtu 12.1 2.punktā noteikto maksimālo summu), darījuma termiņā un darījuma nodrošinājumā.

Akciju turētāja pārstāvis:

Pašvaldības izpilddirektora vietnieks

Daugavpilī, 2023.gada 13.decembrī



Kārlis Rasis